



OSAVUOSIKATSAUS

1-3/2024 – LAITILAN KAUPUNKI
– RAKENNUS- JA
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain _____ 1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	41 723	500	0	500	0
Maksutuotot	83 089	119 090	51 171	67 919	43
Tuet ja avustukset	0	575	0	575	0
Muut toimintatuotot	988	963	0	963	0
Toimintatuotot yht.	125 800	121 128	51 171	69 957	42
Valmistus omaan käyttöön	1 320	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-149 081	-139 847	-32 086	-107 761	23
Eläkekulut	-27 953	-28 249	-6 185	-22 065	22
Muut henkilöstösivukulut	-5 101	-6 223	-827	-5 397	13
Palvelujen ostot	-105 641	-199 042	-66 659	-132 384	34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 812	-4 680	-93	-4 587	2
Avustukset	-57	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-57 089	-54 017	-36 244	-17 774	67
Toimintakulut yht.	-346 732	-432 059	-142 092	-289 966	33
KL.erät	-12 302	-14 276	-3 221	-11 055	23
TOIMINTAKATE	-231 914	-325 207	-94 143	-231 064	29

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	45	6	0	6	3
69	RAKENNUSVALVONTA	80	115	51	64	44
	Rakennus- ja ympäristöltk.	126	121	51	70	42

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	-210	-281	-87	-194	31
69	RAKENNUSVALVONTA	-137	-151	-55	-96	36
	Rakennus- ja ympäristöltk.	-347	-432	-142	-290	33

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Ympäristönsuojelu

Alkuvuonna ei uusia lupahakemuksia eikä ilmoituspäätöksiä.

Rakennusvalvonta

Alkuvuodesta on ollut isoja hankkeita.